

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8. Ст. 212/2016
Датум израде извештаја: 12.04.2017.
Назив стечајног дужника: BG MIBRAS Д.О.О. Београд-Земун - у стечају
Матични број: 20817372
Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић
Име и презиме стечајног управника: Славко Прошић
Број лиценце: 20-5
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238723-70
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238772-20

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.087.217,92
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	57.730.019,93
6. Залихе	13.967.887,84
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	257.846.075,46
10. Остала имовина	8.120.364,00
Укупно без депозита	339.751.565,15

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.087.217,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.730.019,93
4.	Залихе	0,00	13.967.887,84
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	257.846.075,46
8.	Остала имовина	0,00	8.120.364,00
Укупно		0,00	339.751.565,15

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.087.217,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	180.000,00	57.550.019,93
4.	Залихе	0,00	13.967.887,84
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	257.846.075,46
8.	Остала имовина	0,00	8.120.364,00
Укупно		180.000,00	339.571.565,15

Коментар

Потраживање у износу од 180.000,00 динара се отписује из разлога што је погрешно фактурисано, односно фактурисан је период од три месеца а уговором о закупу опреме од 05.10.2016.године у чл.3 уговора регулисано да је предмет закупа опреме тј. Трансформатор у трансформаторској станици, хидрофор и бунарска опрема, опрема за живинарску производњу која се налази у Торди на КП 1881 и 4702/2 КО Торда уговорен на рок од једног месеца.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	363.009,80	1.152.898,22
3.	Залихе	0,00	0,00	13.967.887,84
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	257.846.075,46
7.	Остала имовина	0,00	0,00	8.120.364,00
Укупно		0,00	363.009,80	1.152.898,22
				336.694.458,82

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	413.871,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.152.898,22			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.000.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.394.405,30		4.177.187,92	1.782.782,62
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.761.174,55	0,00	8.977.187,92	3.782.782,62

Коментар

Потраживања настала у извештајном периоду односе се на потраживања од радње за клање стокe обраду меса и промет робе на велико и мало БИФТЕК Радојевић Милоша предузетник из Ниша по уговору о пословно техничкој сарадњи од 01.05.2016.године, Анекса I и Анекса II истог уговора. Износ од 4.800.000,00 динара односи се на закуп за период децембар 2016. године, јануар, фебруар и март месец 2017. године са ПДВ. Износ од 4.177.187,92 динара односи се на префактурисане трошкове струје и гаса Бифтеку по наведеном уговору од 01.05.2016.године и Анексима.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	981.683,80	0,00	0,00	981.683,80
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	30.000,00	16.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Укупно	986.683,80	355.000,00	316.000,00	321.000,00	981.683,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	40.000,00	31.044,01	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
2. Електрична енергија	0,00	3.000.000,00	2.642.415,27	1.681.952,27	960.463,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	260.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	10.069,44	10.069,44	0,00
9. Премија осигурања	0,00	160.000,00	155.319,59	155.319,59	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	360.380,53	1.720.000,00	1.395.074,57	1.282.942,27	472.512,83
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	137.105,09	500.000,00	411.033,59	411.127,44	137.011,24
15. Бруто зараде по уговору о делу	212.813,01	750.000,00	638.439,02	638.439,03	212.813,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.690.000,00	1.232.640,00	1.232.640,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	17.014,81	41.500.000,00	14.498.804,59	1.701.557,20	12.814.262,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	727.313,44	49.777.000,00	21.164.840,08	7.295.091,25	14.597.062,27

Коментар

Трошкови ПДВ за месец децембар 2016. године у износу од 250.557,00 динара сврстани су у остале трошкове из разлога што ПДВ није планиран неиспостављањем фактура других добављача.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	10.599.161.879,01	0,00	0,00	10.599.161.879,01
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	10.599.161.879,01	0,00	0,00	10.599.161.879,01

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	2.087.217,92
2.	Укупан прилив		6.621.174,55
3.	Укупан одлив		7.476.091,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	1.232.301,22

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		140.000,00
3.	Укупан одлив		140.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђуричић Небојша	189.873,42
2.	Богдановић Љубиша	123.368,90
3.	Антић Светлана	123.368,90
4.	Милошевић Дејан	101.970,90
5.	Балугџић Војислав	163.755,45
6.	Нешић Милуша	142.405,05
7.	Дојчиновић Бранка	69.045,88
8.	Бикић Милан	101.970,90
9.	Немањић Зоран	101.970,90
10.	Марков Никола	101.970,90
11.	Дошеновић Небојша	101.970,90
12.	Капур Драго	101.970,90
13.	Вукелић Марко	101.970,90
14.	Митровић Стана	73.359,17
15.	адв.Матковић Душан	1.232.640,00
16.	РПД-ФТО доо	561.600,00
Укупно		3.393.213,07

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.232.301,22
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.542.914,14
6. Залихе		13.967.887,84
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		257.846.075,46
10. Остала имовина		8.120.364,00
Укупно без депозита		341.709.542,66

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Предузимане радње око осигурања и обезбеђења имовине стечајног дужника, све потребне радње за уништење залиха меса по Решењу Управе за ветерину. Одржавани састанци са Министрством финансија, пореском управом око прекњижавања и поврата претплаћених средстава. Контролисана обезбеђења по истуреним јединицама. Обрада пристиглих пријава потраживања.

28.02.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Предузимане све потребне радње за уништење залиха меса по Решењу Управе за ветерину у хладњачи у Ловћенцу. Кварљиво месо одвожено. Наново одржавани састанци са Министрством финансија, пореском управом око прекњижавања и поврата претплаћених средстава, те подношења пријаве потраживања. Са адвокатском канцеларијом уговорена наплата потраживања по авансима, позајмицама и дужницима-купцима. Обрада пристиглих пријава потраживања.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Министарство пољопривреде, Управа за ветерину продужила закључком рок за уништење робе у хладњачи у Ловћенцу за 30 дана, а у хладњачи у Шиду за 90 дана. Завршено уништење робе у Ловћенцу и започету уништење робе у Шиду. Пречишћени текст измењеног и допуњеног плана реорганизације предат од стране власника Привредном суду у Београду дана 03.03.2017. Стечајни судија решењем заказао рочиште за расправљање и гласање о плану за дан 16.05.2017. Обезбеђење објеката фарми и инкубаторских станица, те полиција, свакодневно хватају разна лица у отуђењу имовине. Надлежна тужилаштва дижу оптужнице и та лица се процесуирају пред судовима. Пријаве потраживања обрађене, прошао рок за подношење пријава потраживања, а са појединим повериоцима се још прегледавају понеке пријаве. Предузимају се радње да се наплати претплаћени порез на ПДВ од Министарства финансија, Пореске управе, филијале Земун. Адвокати предузимају радње да се наплате потраживања, добијена сагласност за планиране радње за утуживање и наплату потраживања.

21.02.2017. Закључак 6.Ст.220/2016 од 21.02.2017.године

Закључком о листи признатих и оспорених потраживања 6.Ст.220/2016 од 21.02.2017.године у поступку стечаја над стечајним дужником

Алимпие доо у стечају из Београда условно је признато потраживање БГ Мибрас у стечају у износу од 1.161.356.414,62 динара и то у трећем исплатном реду.

06.02.2017. Закључак 2.Ст.221/2016 од 17.01.2017.године

Закључком о листи признатих и оспорених потраживања 2.Ст.221/2016 од 17.01.2017.године у поступку стечаја над стечајним дужником Олимп Ех доо у стечају БГ Мибрас у стечају признато условно потраживање у износу од 1.826.749.984,00 динара и то у 4 исплатном реду под условом да уколико до главне деобе по основу јемства обавеза Олимп Ех према Аги Сре Адраини измири такву обавезу а за износ који је по основу тог јемства измирио све обавезе Олимп Ех сопствено.

22.03.2017. Закључак 8.Ст.171/2016

Закључком о листи утврђених потраживања 8.Ст.171/2016 од 07.03.2017. године и решењем о исправци истог закључка од 20.03.2017.године у стечајном поступку стечајног дужника LKW CARGO доо у стечају из Београда БГ Мибрас-у стечају утврђено условно потраживање у износу од 781.738.250,58 динара а који услов ће настати у износу потраживања који Аги-Сре-Адриани доо Београд наплати по основу уговора о јемству од јемца БГ Мибрас у стечају до доношења решења о главној деоби стечајне масе.

Број предмета: 8. Ст. 212/2016

Датум: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: BG MIBRAS Д.О.О. Београд-Земун - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16-3600	01.01.2017.	Бифтек	1.200.000,00
24-1	01.01.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	1.200.000,00
24-2	01.02.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	1.200.000,00
24-3	01.03.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	1.200.000,00
Укупно:			4.800.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
11	01.01.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
053/2016	01.01.2017.	КАТИЋ ТРГОВИНА ДОО ЈУНКОВАЦ	10.000,00
425/16	01.02.2017.	Бифтек	982.145,28
18-1	01.02.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	1.289.936,30
23-5	01.01.2017.	Бифтек	109.323,72
6.Ст.220/2016	01.01.2017.	АЛИМПИЈЕ доо У СТЕЧАЈУ	1.161.356.414,62
8.Ст.171/2016	01.01.2017.	LKW CARGO ДОО У СТЕЧАЈУ	781.738.250,58
2.Ст.221/2016	01.01.2017.	OLIMP EX доо у стечају	1.826.749.984,00
17-3ц20-000006	22.03.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	960.463,00
1-3ц20-000005	06.03.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	822.319,62
Укупно:			3.774.021.837,12
Укупни приходи:			3.778.821.837,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
35/17	01.01.2017.	Прошић Славко	100.000,00
43/17	01.02.2017.	Прошић Славко	100.000,00
78/17	01.03.2017.	Прошић Славко	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
51/2016	01.01.2017.	Прошић Славко	9.000,00
60/17	01.01.2017.	Прошић Славко	7.000,00
Укупно:			16.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			316.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
426652	01.01.2017.	ОФФИЦЕ 1. СУПЕРСТОРЕ	14.729,76
1-1883/17	01.02.2017.	ОФФИЦЕ 1. СУПЕРСТОРЕ	9.028,21
98/17	01.02.2017.	СЕНИОР ТЕАМ	7.286,04

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			31.044,01

Електрична енергија			
20559691	01.01.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Сектор за правне послове	684.058,68
20679889	01.01.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Сектор за правне послове	500.000,00
206798891	01.01.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Сектор за правне послове	497.893,59
20851900	01.02.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Сектор за правне послове	960.463,00
			Укупно:
			2.642.415,27

Гориво и мазиво			
1-40	01.01.2017.	Богдановић Љубиша	50.000,00
13-01	01.01.2017.	Богдановић Љубиша	40.000,00
26-01	01.03.2017.	Богдановић Љубиша	50.000,00
			Укупно:
			140.000,00

Пошта и телефон			
17	01.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	506,76
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	323,04
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	187,84
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	550,51
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	506,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	156,40
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	318,04
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	211,91
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	478,84
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	871,56
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	124,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	603,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Укупно:			10.069,44

Премија осигурања			
16316/2017	01.02.2017.	Сава неживотно осигурање адо	155.319,59
Укупно:			155.319,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
8-12	01.01.2017.	Бикић Милан	25.015,27
9-12	01.01.2017.	Немањић Зоран	25.015,27
10-12	01.01.2017.	Марков Никола	25.015,27
11-12	01.01.2017.	Дошеновић Небојша	25.015,27
12-012	01.01.2017.	Капур Драго	25.015,27
13-12	01.01.2017.	Вукелић Марко	25.015,27
034/17	01.01.2017.	РПД-ФТО	232.128,00
22-10	01.02.2017.	Вукелић Марко	24.984,73
22-11	01.02.2017.	Немањић Зоран	24.984,73
22-12	01.02.2017.	Капур Драго	24.984,73
22-13	01.02.2017.	Марков Никола	24.984,73
22-14	01.02.2017.	Дошеновић Небојша	24.984,73
22-16	01.02.2017.	Бикић Милан	24.984,73
090/17	01.02.2017.	РПД-ФТО	209.664,00
1-3/17	01.03.2017.	Вукелић Марко	25.000,00
2-03/17	01.03.2017.	Капур Драго	25.000,00
3-3/17	01.03.2017.	Дошеновић Небојша	25.000,00
4-03/17	01.03.2017.	Марков Никола	25.000,00
5-3/17	01.03.2017.	Немањић Зоран	25.000,00
6-03/17	01.03.2017.	Бикић Милан	25.000,00
7-03/17	01.03.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	90.384,83
12-01-1	01.01.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	90.447,29
03-03-1	01.02.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	90.322,45
143/17	01.03.2017.	РПД-ФТО	232.128,00
Укупно:			1.395.074,57

Бруто зараде по уговору о раду			
12-004	01.01.2017.	Богдановић Љубиша	30.018,33
5-12	01.01.2017.	Антић Свјетлана	30.018,33
14-12	01.01.2017.	Милошевић Дејан	25.015,27
22-8	01.02.2017.	Антић Свјетлана	29.981,67
22-9	01.02.2017.	Богдановић Љубиша	29.981,67
22-15	01.02.2017.	Милошевић Дејан	24.984,73
8-03	01.03.2017.	Милошевић Дејан	25.000,00
9-03	01.03.2017.	Антић Свјетлана	30.000,00
10-03	01.03.2017.	Богдановић Љубиша	30.000,00
11-03	01.03.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	52.011,24
12-01-2	01.01.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	52.046,65
03-03-2	01.02.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	51.975,70
Укупно:			411.033,59

Бруто зараде по уговору о делу			
12-02	01.01.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	82.813,01
12-3	01.01.2017.	Ђуричић Небојша	40.000,00
6-12	01.01.2017.	Балугић Војислав	30.000,00
7-12	01.01.2017.	Нешић Милуша	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
15-12	13.01.2017.	Митровић Стана	16.363,00
16-12	01.01.2017.	Дојчиновић Бранка	13.637,00
02-2017 УД	01.02.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	82.813,01
22-4	01.02.2017.	Ђуричић Небојша	40.000,00
22-5	01.02.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
22-6	01.02.2017.	Нешић Милуша	30.000,00
22-7	01.02.2017.	Митровић Стана	30.000,00
1-3	01.03.2017.	Митровић Стана	30.000,00
2-3	01.03.2017.	Нешић Милуша	30.000,00
3-3	01.03.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
4-3	01.03.2017.	Ђуричић Небојша	40.000,00
5-03	01.03.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	82.813,00
Укупно:			638.439,02

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-01/11	01.01.2017.	адвокат Душан Матковић	305.640,00
3-1/11	01.01.2017.	адвокат Душан Матковић	504.000,00
08/02-МБ-2017	01.01.2017.	адвокат Душан Матковић	423.000,00
Укупно:			1.232.640,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-6	01.01.2017.	Пореска управа	250.557,00
1-8	01.01.2017.	ЈП "СРБИЈАГАС"	656.506,38
2-8	01.01.2017.	СЗСР БОГОВАЦ	1.666,67
16-3	09.02.2017.	МОПЕКС	9.754,64
34/17	01.01.2017.	СЕНИОР ТЕАМ ДОО	7.288,81
32/17	01.01.2017.	ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад	302.731,97
01/170000262	01.02.2017.	МОПЕКС ДОО БЕОГРАД	9.891,20
6-1744	01.03.2017.	Компанија Новости ад	16.128,00
625/2017	01.03.2017.	Дан Граф доо	11.289,60
ИПР17-09578	01.03.2017.	Службени гласник РС	5.145,00
2-2/17	01.01.2017.	Чолић Алиса	21.296,00
2-3/17	01.01.2017.	Староста Сања	21.296,00
2-4/17	01.01.2017.	Сић Бранка	21.296,00
2-5/17	01.01.2017.	Недимовић Душица	21.296,00
2-1/17	01.01.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	50.278,88
4-1/17	01.02.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	54.599,28
4-2/17	01.02.2017.	Чолић Алиса	22.880,00
4-3/17	01.02.2017.	Староста Сања	22.880,00
4-4/17	01.02.2017.	Сић Бранка	22.880,00
4-5/17	01.02.2017.	Недимовић Душица	22.880,00
6-1/17	01.03.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	48.800,96
6-2/17	01.03.2017.	Недимовић Душица	20.800,00
6-3/17	01.03.2017.	Сић Бранка	20.800,00
6-4/17	01.03.2017.	Староста Сања	20.800,00
6-5/17	01.03.2017.	Чолић Алиса	20.800,00
10/17	04.01.2017.	ФОН СРЕМАЦ	2.568.679,20
02/2017	01.01.2017.	Фармер - Рус	5.108.224,60
4-144	01.01.2017.	ФОН СРЕМАЦ	2.568.679,20
4-132	01.01.2017.	ФОН СРЕМАЦ	2.568.679,20
Укупно:			14.498.804,59

Укупно обавезе стечајне масе:	21.164.840,08
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	21.480.840,08
-------------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 2.087.217,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135.462,90
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	280,45
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7,47
23.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	146.119,31
22.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130.000,90
22.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.000,00
Укупно:		413.871,03

Наплата потраживања		
09.01.2017.	KIMBY - CO DOO BEOGRAD	53.880,05
11.01.2017.	МАТ ПИЛЕ	180.000,00
11.01.2017.	МАТ ПИЛЕ	20.000,00
12.01.2017.	АМАН ДОО БЕОГРАД	63.509,68
17.01.2017.	ГУДУРИЋ СРЕТЕН АД УЖИЦЕ	85.651,64
19.01.2017.	МАТ ПИЛЕ	100.000,00
18.01.2017.	MG COMPANY DOO Novi Sad	45.217,18
24.01.2017.	БУБАЛО ЗРЕЊАНИН	41.859,94
25.01.2017.	БУБАЛО ЗРЕЊАНИН	100.000,00
01.03.2017.	KING CHICKEN DOO ŽABAJ	200.000,00
03.03.2017.	KING CHICKEN DOO ŽABAJ	100.000,00
20.03.2017.	ПРО-МЕС ДОО НОВИ БЕЧЕЈ	27.779,73
20.03.2017.	С.М. ПИЛЕ СТР	15.000,00
21.03.2017.	ПРО-МЕС ДОО НОВИ БЕЧЕЈ	30.000,00
22.03.2017.	ПРО-МЕС ДОО НОВИ БЕЧЕЈ	10.000,00
24.03.2017.	ПРО-МЕС ДОО НОВИ БЕЧЕЈ	10.000,00
27.03.2017.	С.М. ПИЛЕ СТР	20.000,00
27.03.2017.	ПРО-МЕС ДОО НОВИ БЕЧЕЈ	10.000,00
28.03.2017.	ПРО-МЕС ДОО НОВИ БЕЧЕЈ	10.000,00
29.03.2017.	ПРО-МЕС ДОО НОВИ БЕЧЕЈ	10.000,00
30.03.2017.	ПРО-МЕС ДОО НОВИ БЕЧЕЈ	10.000,00
31.03.2017.	ПРО-МЕС ДОО НОВИ БЕЧЕЈ	10.000,00
Укупно:		1.152.898,22

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2017.	Бифтек	1.200.000,00
08.03.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	1.200.000,00
14.03.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	200.000,00
17.03.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	200.000,00
Укупно:		2.800.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
16.01.2017.	КАТИЋ ТРГОВИНА ДОО ЈУНКОВАЦ	10.000,00
08.02.2017.	Бифтек	982.145,28
23.02.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	1.289.936,30
07.03.2017.	Бифтек	109.323,72
Укупно:		2.394.405,30

Укупни приливи: 6.761.174,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2017.	Прошић Славко	100.000,00
07.02.2017.	Прошић Славко	100.000,00
07.03.2017.	Прошић Славко	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2017.	Прошић Славко	5.000,00
07.02.2017.	Прошић Славко	9.000,00
07.03.2017.	Прошић Славко	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2017.	ОФФИЦЕ 1. СУПЕРСТОРЕ	14.729,76
23.02.2017.	ОФФИЦЕ 1. СУПЕРСТОРЕ	9.028,21
07.03.2017.	СЕНИОР ТЕАМ	7.286,04
Укупно:		31.044,01

Електрична енергија		
02.03.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Сектор за правне послове	684.058,68
03.03.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Сектор за правне послове	500.000,00
09.03.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Сектор за правне послове	497.893,59
Укупно:		1.681.952,27

Гориво и мазиво		
12.01.2017.	Богдановић Љубиша	50.000,00
14.03.2017.	Богдановић Љубиша	50.000,00
03.02.2017.	Богдановић Љубиша	40.000,00
Укупно:		140.000,00

Пошта и телефон		
12.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	506,76
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
11.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	323,04
12.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	285,00
13.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	187,84
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
18.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	550,51
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	506,67
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
07.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	156,40

Платни промет		
09.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	318,04
10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	211,91
23.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
28.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	478,84
03.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	871,56
07.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	124,00
09.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	603,87
14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
22.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
23.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Укупно:		10.069,44

Премија осигурања		
07.02.2017.	Сава неживотно осигурање адо	150.000,00
03.03.2017.	Сава неживотно осигурање адо	5.319,59
Укупно:		155.319,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.01.2017.	Бикић Милан	25.000,00
04.01.2017.	Немањић Зоран	25.000,00
04.01.2017.	Марков Никола	25.000,00
04.01.2017.	Дошеновић Небојша	25.000,00
04.01.2017.	Капур Драго	25.000,00
04.01.2017.	Вукелић Марко	25.000,00
04.01.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	90.572,53
11.01.2017.	РПД-ФТО	119.808,00
01.02.2017.	Бикић Милан	25.015,27
01.02.2017.	Немањић Зоран	25.015,27
01.02.2017.	Марков Никола	25.015,27
01.02.2017.	Дошеновић Небојша	25.015,27
01.02.2017.	Капур Драго	25.015,27
01.02.2017.	Вукелић Марко	25.015,27
09.02.2017.	РПД-ФТО	232.128,00
09.03.2017.	РПД-ФТО	209.664,00
03.03.2017.	Вукелић Марко	24.984,73
03.03.2017.	Немањић Зоран	24.984,73
03.03.2017.	Капур Драго	24.984,73
03.03.2017.	Марков Никола	24.984,73
03.03.2017.	Дошеновић Небојша	24.984,73
03.03.2017.	Бикић Милан	24.984,73
01.02.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	90.447,29
03.03.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	90.322,45
Укупно:		1.282.942,27

Бруто зараде по уговору о раду		
04.01.2017.	Богдановић Љубиша	30.000,00
04.01.2017.	Антић Светлана	30.000,00
04.01.2017.	Милошевић Дејан	25.000,00
04.01.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	52.105,09
01.02.2017.	Богдановић Љубиша	30.018,33
01.02.2017.	Антић Свјетлана	30.018,33
01.02.2017.	Милошевић Дејан	25.015,27
03.03.2017.	Антић Свјетлана	29.981,67
03.03.2017.	Богдановић Љубиша	29.981,67
03.03.2017.	Милошевић Дејан	24.984,73
01.02.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	52.046,65
03.03.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	51.975,70

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно:
		411.127,44

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	Ђуричић Небојша	40.000,00
04.01.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
04.01.2017.	Нешић Милуша	30.000,00
04.01.2017.	Дојчиновић Бранка	30.000,00
04.01.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	82.813,01
01.02.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	82.813,01
01.02.2017.	Ђуричић Небојша	40.000,00
01.02.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
01.02.2017.	Нешић Милуша	30.000,00
01.02.2017.	Митровић Стана	16.363,00
01.02.2017.	Дојчиновић Бранка	13.637,00
03.03.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	82.813,01
03.03.2017.	Ђуричић Небојша	40.000,00
03.03.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
03.03.2017.	Нешић Милуша	30.000,00
28.02.2017.	Митровић Стана	30.000,00
		Укупно:
		638.439,03

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2017.	адвокат Душан Матковић	504.000,00
09.02.2017.	адвокат Душан Матковић	305.640,00
09.03.2017.	адвокат Душан Матковић	423.000,00
		Укупно:
		1.232.640,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2017.	МОПЕКС ДОО БЕОГРАД	9.754,64
11.01.2017.	СЕНИОР ТЕАМ ДОО	7.260,17
18.01.2017.	ЈП "СРБИЈАГАС"	656.506,38
18.01.2017.	СЗСР БОГОВАЦ	1.666,67
09.02.2017.	МОПЕКС	9.754,64
09.02.2017.	СЕНИОР ТЕАМ ДОО	7.288,81
10.02.2017.	ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад	302.731,97
03.03.2017.	МОПЕКС ДОО БЕОГРАД	9.891,20
22.03.2017.	Компанија Новости ад	16.128,00
22.03.2017.	Дан Граф доо	11.289,60
22.03.2017.	Службени гласник РС	5.145,00
16.01.2017.	Чолић Алиса	21.296,00
16.01.2017.	Староста Сања	21.296,00
16.01.2017.	Сић Бранка	21.296,00
16.01.2017.	Недимовић Душица	21.296,00
16.01.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	50.278,88
28.02.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	54.599,28
28.02.2017.	Чолић Алиса	22.880,00
28.02.2017.	Староста Сања	22.880,00
28.02.2017.	Сић Бранка	22.880,00
28.02.2017.	Недимовић Душица	22.880,00
23.03.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	48.800,96
23.03.2017.	Недимовић Душица	20.800,00
23.03.2017.	Сић Бранка	20.800,00
23.03.2017.	Староста Сања	20.800,00
23.03.2017.	Чолић Алиса	20.800,00
16.01.2017.	Пореска управа	250.557,00
		Укупно:
		1.701.557,20

		Укупни одливи:
		7.616.091,25

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		1.232.301,22
---	--	---------------------